

A K İ S A Ş

AKKIŞLA BİRA MALT VE YEM
İMALAT SANAYİ A. Ş.

1974 Hesap Yılı
Yönetim ve Denetçiler Kurulu
Raporları

MURAT ÖZÜZÜN

Adres :

Istasyon Caddesi No. 33/1 ☎ : 88 62 — KAYSERİ

A K İ S A Ş

AKKIŞLA BİRA, MALT ve YEM İMALAT SANAYİİ A. Ş. YÖNETİM KURULUNUN 1974 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR

Sayın Ortaklarımız ;

Şirketimizin durumu, bilançosunda yeterince açıklanmıştır. Ancak sizlerin de anlayabileceğiniz biçimde açıklığa kavuşturmak için, durumumuzu şöylece özetlemek istiyoruz :

1) Şirketimizin 53 kurucu ortak tarafından düzenlenen ana sözleşmesi 6 Şubat 1974 tarihinde noterce onaydan çıkmış, 5 Mart 1974 tarihinde de teşhisi yapılarak yürürlüğe girmiştir.

2) Şirketimizin çalışma konuları olan BİRA, MALT ve YEM fabrikalarımızın olabilirlik (fizibilite) raporuna bağlı avan projelerinin uygulamaya geçilmesi amacıyla ve hepinizin bildiği gibi, 28 Nisan 1974 tarihinde, bu gün tapularıda Şirketimiz adına alınmış olan, kuruluş ve yerleşme alanımızda büyük bir törenle temel atılmış, yapım başlatılmıştır, yürümektedir.

3) Şirketimizin çalışma konularını içeren olabilirlik (fizibilite) raporu ile, gene çalışma konularımızın üç ana Fabrikasının, bir büyük yönetim binamızın ve yeterli personel ve işçi konutlarının plân- projelerinin yapımı, söz konusu olabilirlik raporu ile, buna bağlı yerleşim ve avan proje ve planlarının devletçe gerekli görülen makamlardan OLUR alınması ve onaylatılması işi, bundan önceki genel kurulda da açıkladığımız gibi, toplam (1) milyon liraya Kayseri'deki ORTU teknik bürosuna ihale edilmiştir.

4) Şirketimizin olabilirlik ve avan projelerini hazırlayıp, ilgili makamların onayından geçirmek kaydı ile, şirketimizden (1) milyon lira alacaklı olan ORTU Teknik Bürosuna bu paranın ödeme şekli de şöyledir :

—250.000.— TL. lık hisse senedi, 2 yıl sonra veya fabrikalar işletmeye açılınca verilecek —245.000.— lira nakten ORTU bürosuna bu güne kadar ödenmiştir. Buna göre ORTU Teknik Bürosu bizden, —505.000.— lira alacaklı görünmektedir. Ancak söz konusu Büro için borç gözüken —505.000.— liranın içinde —200.000.— liralık teknik kontrollük ücreti de dahildir ve halen şirketimiz bu ücretten herhangi bir ödeme yapmamış ve bu durum, adı geçen büro ile aramızda tartışma konusudur. ORTU Teknik bürosunun —505.000.—lira alacağından —200.000.— lira düşüldüğünde, şirketimizin aynı büroya —305.000.— lira net borcu görünmektedir. Teknik büro hazırlamış olduğu olabilirlik raporu ile avan projelerini resmi makamlara onaylatıp getirdiğinde bu para, usulüne göre kendilerine ödenecektir.

5) Sayın ortaklarımız, bildiğiniz gibi şirketimiz T. Ticaret Kanuna göre —1.475.000.— lira sermayeli ani kuruluş hükümlerine tabidir. Şirketimizin sermayesi —1.475.000.— liradır ama gerçekleştirilmeyi amaçladığı işlerin toplam yatırım tutarı —85.000.000.— lira olarak tasarlanmıştır. Bu —85.000.000.— liranın ;

a) —20.000.000.— lirası üç ana fabrika ve eklerinin yapımına,

b) — 35.000.000.— lirası üretim makine ve gereçlerin alım ve yerleştirilmesi ile üretime geçilmesine,

c) —26.000.000.— lirası ilk üretim ve işletme yatırımlarına,

d) —4.000.000.— lirasıda beklenmeyen giderler ve fiyat artışları için öngörülmüştür. Görüyorsunuz her yıl pahalılık artmakta ve yapım araçları olsun, yapım gereçleri ve işçilik ücretleri olsun, yıldan yıla yükselmektedir. Bizim öngördüğümüz —85.000.000.— lira 1974 yılı hesaplarına göre dir. Elimizi çabuk tutup yapım işlerini bir an önce gerçekleştirip, üretime geçmezsek bir-iki yıl içinde ihtiyacımız 100 milyon liraya yükselebilir. *geçmezsek*

6) SERMAYE DURUMUMUZ

Bildiğiniz gibi kuruluş sermayemiz —1.475.000.— liradır. Şirketimiz kurucular genel kurulu 30 Mart 1974 günkü toplantısıyla halka açılmaya karar vermiş ve bunun için 1705 adet, yazılı değeri —5.000.— lira olan taşıyana yazılı senetle sermayesinin —10.000.000.— liraya çıkarılmasını onaylamıştır.

Buna göre para durumumuzu şöylece özetleyebiliriz :

Kuruluş sermayesi tamamı ödenmiş 1.475.000.- TL.

1

1705 adet taşıyana yazılı senetlerden taahhütlerin toplamı (5000 - X 1130 adet)	5.650.000.- TL.
Taahhürlerden ödemeler toplamı	1.998.850.31.-TL.
Taahhütlere göre alacaklar toplamı	3.651.149,69 3.473.850,31 TL
Banka ve kasaya giren meblağlar toplamı	3.473.850,31.-TL.

dir. Bu meblağa bir ortağımızın tediyede bulunup, henüz iştirak taahhütnameşi idare merkezimize gelmeyen 7.762,50 TL.lik alacağı ve masraf mukabili Yönetim Kurulu Başkanına verilen biner liralık ve gelen havalelerden fazlalıklar tutarı 29.350,98 TL.sı da eklenince hesaplarımıza intikal eden nakit toplamının 3.510.963,79 TL.sına balığ olacağı anlaşılacaktır.

Bu durum karşısında 10.000.000.-TL.lik yazılı sermayeye ulaşabilmemiz için 2.875.000.- TL.lik daha hisse senedinin taahhüt edilmesi gerekmektedir.

7) Yapım işlerimiz sürdürülmektedir. 1975 yılı hazırlıklarımız tamamdır. Bildiğiniz gibi şirketimiz fabrikalarının yapımı işi, kuruluşumuzun olabirlik raporu ile avan projelerini hazırlayan Ortu Teknik Bürosuna verilmiştir. Çaresizlik içinde böyle olmuştur. İş, resmi birim fiyat üzerinden % 10 kırılmak suretiyle ve pazarlıkla verilmiştir.

Yapım Giderlerimiz Şöyledir:

Cimento	280 ton	125.100.- TL.
Demir, pik, lama, sac vs.	164.645 «	959.810.90 «
Kereste	67.338 M3	84.011.10 «
Taşımalar, arsa tesviyeleri, kum, taş vs.	(Muhtelif)	406.459.39 «
Müteahhide ödenen işçilikler	«	660.681.36 «
Müteahhit alacağı		78.602.50 «
Kontrol Mühendisine nakit ve hisse senedi olarak verilenler		15.000.— «
Su tesisat ve malzemelerine		346.643.85 «
Elektrik tesisat ve malzemelerine		68.792.85 «
Telefon « « «		5.668.50 «
Arsa - Arazi tapu için nakit ve hisse senedi olarak		81.820.— «
Fizibilite raporları için verilen 1 nci taksitler		245.000.— «
	+	245.000.— «
	Yekûn :	3.077.589,45 «

8) Yönetim ve Personel Giderlerimiz :

a) Yönetim kurulu başkanına ödenen net ücretler toplamı	:	11.028.67 «
b) Genel müdüre	« « « « :	18.010.14 «
c) Muhasebe müdürüne	« « « « :	35.133.30 «
d) İnşaat sürveyanına	« « « « :	14.276.01 «
e) İki adet odacıya	« « « « :	13.322.46 «
f) Yönetim Kurulu Veznedar Üyesine Kasa Tazminatı ve yolluk:		3.940.— «
g) « « üyelerine ödenen net huzur hakları	:	1.306.09 «
h) S. Sigorta Primi İşveren hisseleri toplamı	:	10.624.75 «
i) S. S, Primleri, Vergiler, Pul vs. toplamı	;	38.009.— «
	+	38.009.— «
	Yekûn	145.650.65 «

9/ Büro, Demirbaş, Reklam-İlan vs kabilinden GENEL İDARE GİDERLERİ:

a) Kayseri'deki büromuz Kirası	:	16.000.— «
b) Temizlik, su ve elektrik giderleri	:	1.499.40 «
c) Yakacak, sobalar ve borular	:	4.011.65 «
d) Kağıt, kırtasiye, pul ve büro giderleri	:	14.804.— «
e) PTT ve Telefon giderleri	:	2.031.25 «
f) İlan, reklam, gazete baskı (Matbua)	:	26.533.— «
g) Taşıt ve diğer giderler	;	49.475,27 «
	+	49.475,27 «
	Yekûn	98.354.57 «
i) Demirbaşlar, Mobilya ve Mefruşatlar	;	56.051.50 «
	+	56.051.50 «
	Yekûn	154.406.07 «

/0 Şimdi de hesaplarımıza topluca bakalım :

A) Taahhütlerle birlikte sermayenin toplamı	7.125.000,—	«
B) İnşaat, tesisler arsa - arazi giderlerimiz	3.077.589,45	«
C) Yönetim ve Personel giderlerimiz	145,650,65	«
D) Genel idare giderleri - Demirbaş Mobilya ve Mefruşat	154,406,07	«
E) İlk tesis giderleri 207.552,50 - 41,510,50 =	166,042,—	«
GENEL TOPLAM : 10,668,688.17		«

11) Sayın Ortaklarımız:

Durum tüm çıplaklığı ile ve tüm ayrıntıları ile ortaya konmuştur. Bu arada şunuda belirtmeliyizki, 1. olağanüstü genel kurulumuzca alınan ve kurucular kadrosunun genişletilmesini öneren kararınız, yönetim kurulunca değerlendirilmiş, kanun yolları aranmış ve sonucuda 1 Eylül 1975 günü akşamına kadar şirketimize olan ortaklık paylarını 25.000.- liraya tamamlayan eski ortaklarımızla 25.000.- lirayı o güne kadar tamamlayarak, ya da birden yatırmak suretiyle ortak olacakların kurucu sayılmaları için kurucu ortaklarımız seve seve imza vermişler ve işlem tamamlanacak duruma gelmiştir.

12) Kurucu ortaklarımızın bu amaçla İmzalarını almak için Batı Almanya'ya giden Yönetim Kur. Bşk'mız ve Genel Md,müz yurt dışında çalışan ortak olsun, olmasın, hemşehrilerimizce sıcak bir ilgi ile karşılanmış. Orada kendilerine bir kuruş bile masraf ettirilmemiş, göreviller aldıkları döviz aynen getirip, şirket veznesine teslim etmişlerdir. Kuruculuğun genişletilmesine dair olan belgeleri kurucu ortaklarımız çekinmeden imzalamışlar ve ayrıca 270.000— liralık yeni taahhüt senedinin sağlanmasında büyük çaba göstermişlerdir. Burada kendilerine teşekkürü vazgeçilmez bir borç biliyoruz.

13) 1974 çalışma yılı içinde tam 17 toplantı yaparak, sizlerin güvenine layık olmaya çalışan yönetim kurulumuzun 1975 yılı içinde yapmayı ve gerçekleştirmeyi umduğu tasarıyı da bilgi ve onamlarınıza sunarak raporumuzu tamamlıyoruz,

1975 YILI ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ

a) YAPIM İŞLERİMİZ:

1— Bira ve malt fabrikamızın ana binalarının geçen yıldan kalan eksiklerinin ve çelik çatı işinin bitirilmesi,

2— Geçen yılda yapımına başlanan ve çoğu bölümleri ve işleri tamamlanan su tesisatının kalan eksiklerinin tamamlanarak işletmeye açılması,

3— Yem fabrikasının temelinin atılması ve yapımına başlanması,

4— Yapımına başlanan personel konutlarına devam olunması,

5— Şirketimiz adına tapuları gerçekleştirilen fabrika yapım ve yerleşim arsalarımızın yollarının açılması, teraslanması ve ağaçlandırılması için gerekli planlarının yaptırılarak, uygulanmaya geçilmesi,

6— Fabrikalarımızın yönetim binalarının temellerinin atılarak yapımına başlanması,

b) MAKİNA ALIM VE MÜHENDİSLİK İŞLERİMİZ,

1. Şirketimiz fabrikaları için gerekli üretim makinalarının alımı için başlatılan piyasa araştırmasının sonuçlandırılması, makina alımlarında ve fabrikalarımızın işletilmesinde çalıştırılmak üzere bir makina mühendisinin görevlendirilmesi. yada şirketimizin adına tayini işinin gerçekleştirilmesi,

2. Şirketimizin çalışma konularını içeren olabilirlik (fizibilite) raporları ile fabrikalarımızın avan projelerinin gerekli makamlarca onaylanma işinin sonuçlandırılması,

c) SERMAYE İŞLERİMİZ VE ORTAKLARIMIZIN DURUMU:

1. 10.000.000.—Tl.sına çıkarılan sermayemizin işlemleri tamamlanmasından sonra ikinci kez sermaye artırımına gidilerek 25.000.000.- Tl sına çıkarılması,

2. Normal ortaklarımızın isteği ve yine kurucu ortaklarımızın da uygun görmeleri üzerine açılmasına karar verilen kuruculuk kadrosunun genişletilmesi işlemlerinin 1.9.1975 tarihine kadar tamamlanması,

3. Ortaklarımızın taahhüt borçlarını zamanında ödemeleri için gerekli girişimlerin sürdürülmesi,

4. Sayıları 59 civarında olan ve halen şirketimizle herhangi bir şekilde ilişki kuramadıkları anlaşılan Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde çalışan Akkışa'lı hemşehrilerimizle ve diğer bölge halkıyla temas yollarının araştırılması ve bu şahısların da şirketimizle ilişki kurmalarının sağlanması,

d) YÖNETİM İŞLERİ :

1. Kuruluşundan beri eksiksiz ve sağlıklı olarak yürütüldüğü anlaşılan büro işlerimizin sürdürülmesinde çalıştırılmak üzere uygun ve yasal kurullarla bir yardımcı memur alınması,
2. Şirketimiz adının yayılması ve duyurulması için gerekli reklâm etkinliklerinin geçen yılda olduğu gibi bu yılda sürdürülmesi ve daha da genişletilmesi,
3. Geçen yıl başlatılan faaliyet konularımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığının onayından geçirilmesi çalışmalarının tamamlattırılması,
4. Şirket konularının gerekli resmî kanallardan geçirildikten sonra TEŞVİK BELGESİNİN alınması,
5. Akkışla'nın KÖYKENT (Yeni deyimle KÖY GELİŞTİRME MERKEZİ) durumuna getirilmesi yolunda geçen yıldan başlatılan çalışmaların sürdürülmesi ve Akkışla'nın sosyal ve ekonomik girişimlerinin şirketimizce de desteklenerek gerekli yardım ve rehberliğin yapılması öngörülmüş ve planlanmıştır.

Raporumuz, Bilânço ve Kar/zarar cetvelimiz ve 1975 hesap yılı çalışma programı taslağımız tartışma, inceleme, değerlendirme ve onamlarınıza sunulur,

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

AKTİF AKİSAŞ, AKKIŞLA BİRA, MALT VE YEM İMALAT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 31.12.1974 TARİHLİ DÖNEM SONU BİLANÇOSUDUR

1 — CARİ AKTİFLER	6.827.381,01
a) Hazır değerler	275.271,36
aa) Kasa	47,95
bb) Borçlu Bankalar	275.223,41
	<u>275.271,36</u>
b) Kısa Vadede Nakte Çevrilebilen Değerler	6.552.109,65
aa) Avanslar	25.959,96
bb) Ortaklar Sermaye Taahhüt Hesabı	3.651.149,69
cc) İhraç Edilen Aksiyonlar Hes.	2.875.000,--
	<u>6.552.109,65</u>
2 — BAĞLI DEĞERLER	3.304.166,70
a) Uzun Vadede Nakte Çevrilen Değer	100,—
aa) Ver. Depozitolar	100,—
b) Sabit Değerler	3.133.640,95
aa) Muh. Borç ve Al. (Hes. Müt. Fiz. Avans)	245.000,—
bb) İnşaat (Yapılmakta olan işler)	2.329.654,25
cc) Arsalar	81.820,—
dd) Tesisler	421.105,20
ee) Demirbaşlar	54.745,50
ff) Mobilya ve Mefruşatlar	1.306,—
	<u>3.133.640,95</u>
c) Aktifleştirilen Giderler	170.425,75
aa) İlk Tesis Giderleri	166.042,—
bb) Peşin Ödenen Giderler	4.383,75
	<u>170.425,75</u>
3 — NETİCE HES, (Dönem zararı)	325.489,68
GENEL YEKÜN	<u>10.457.037,39</u>

1 — YABANCI KAYNAKLAR	PASİF
a) Cari Borçlar	427.772,74
aa) Muhtelif Alacaklılar	146.841,43
bb) Satıcılar	29.350,98
cc) Gelir Vergisi	23.086,85
dd) Mali Denge Vergisi	4.873,37
ee) S. Sigorta Primleri	386,15
ff) Ort. Ser. Taahhüt Hes.	2.781,08
gg) Müteahhit İstihkak Hesabı	7.762,50
	<u>78.601,50</u>
b) Uzun Vadeli Borçlar	146.842,43
aa) Müteahhit Teminatları	280.930,31
2 — ÖZ KAYNAKLAR	10.029.264,65
a) Sermaye	10.000.000,—
b) Amortismanlar	29.264,65
	<u>10.029.264,65</u>
	<u>10.457.037,39</u>

AKİSAŞ A. Ş. 31.12.1974 TARİHLİ KAR ve ZARAR CETVELİDİR			
Borç	Alacak		
Demirbaş ve Mob. Mef. Amort	3.998,34	Sair Gelirler	19,30
Tesisler amortismanları	25.226,31	Lehimize İskontolar	676,04
İşçi (Personel) ücretleri	124.813,65	Bankalar lehimizde Faizi	211,60
Genel giderler	130.807,82	Yekün	906,94
İlk tesis Gid. % 20 itfa,	41.510,50	Dönem Zararı	325.489,68
GENEL YEKÜN :	<u>326.396,62</u>	GENEL YEKÜN	<u>326.396,62</u>

AKIŞAŞ Akkışla Bira, Malt ve Yem İmalat Sanayii A. Ş. 1974 Yılı Çalışmaları İle İlgili
MURAKEBE HEY'ETİ RAPORUDUR

Sayın Ortaklarımız,

1974 yılı hesaplarının tamamının incelenmesi gayesiyle 15./2/1975 tarihinde hey'etimiz Kayseri'de şirket idare merkezinin bulunduğu binada toplanarak, aşağıda belirtilen hususları bizzat görmüş ve tesbit etmiştir.

1) Kuruluştan 31.7.1974 tarihine kadar olan süreye ait muamele ve evrak yeniden gözden geçirilmiş ve hesap tetkik komisyonunun raporuyla mutabık kalınarak 18.8.1974 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzun tensip buyurdukları iş müddet şeklinde neticelenmiştir. Defter kayıtlarının genel kurula sunulan bilanço ile aynen mutabık olduğu görülmüştür. İncelememizde mezkûr genel kurul toplantısında bahis konusu edildiği veçhile müteahhide 200.000.— TL'nin ödenmediği, ancak fi-zibilite raporları 1. nci taksiti olarak ORTU'ya 245.000.— TL'nin avans olarak mukavele mucibi ö-dendiği belgelerinden anlaşılmıştır.

2) Kanuni defterler, yardımcı defterler ve diğer bilumum evrak ve belgeler hey'etimizin tet-kikine verilmiş olup, bilançonun aktif ve pasif toplamı 10.457.037,39 TL. sı, Kar/zarar cetvelinin borç toplamı (giderler) 326.396,62 TL. sı, alacak toplamının (gelirler) 906,94 TL. sı ve dönem zarar-ının da 325.489,68 TL. sı olduğu tesbit edilmiştir. Tediye, tahsilatlar ve giderlerin belgelerine bağlı olduğu da saptanmıştır, Bilanço kalemleri ile defter kayıtlarının ve yine yardımcı defterlerin bir biriyle paralel yürütüldüğü ve uygunluğunda görülmüştür.

3) Ani kasa kontrolümüzde, kasa mevcudu ile defter mevcutlarının ve yardımcı defter mevcut-larının da mutabık olduğu tesbit edilmiştir. Banka extraları il defter yekûn ve muamelelerinin uy-gun olduğu da memnuniyetle müşahade edilmiştir.

4) İlik tesis giderleri fazla bulunmuşsa da bunun 156.780,40 TL. lık kısmının notere damga res-mi olarak verildiği, geri kalan 50.772,10 TL. lık kısmının da kuruluşla ilgili diğer giderler olduğu gö-rülmüştür ki bu da normaldir.

5) Dönem içi muamelelerinin defterlere aynen, zamanında intikal ettirildiği, işlemlerin mevzu-ata uygun olduğu ve muntazam yürütüldüğü görülmüştür.

Olumlu çalışmalarını müşahade ettiğimiz yönetim kurulunun başkan ve diğer üyelerine, idari personelimize teşekkür eder, alınacak kararların cümlemize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab ı Hak' tan niyaz eder, 1974 yılı bilanço ve Kar/zarar Hesaplarının onanmasını ve yönetim kurulunun ibra-sını arz ederiz,

Saygılarımızla
15/2/1975

MEHMET TAŞTAN

MURAKEBE
H, ALİ ERGÜL

HEY'ETİ
DAVUT SAYIN

G Ü N D E M :

- 1) Genel kurulu yönetecek olan başkanlık divanı ile 2 oy ayırım-cısının seçimi
- 2) 18. 8. 1974 günü yapılan olağanüstü genel kurulca görevlendi-rilen Hesap tetkik komisyonu raporunun okunması ve o dönem yönetim kurulunun aklanması,
- 3) Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu raporlarının okunması ve deerlendirilmesi.
- 4) Bilanço ve Kâr/zarar cetvelleriyle, 1975 yılı program tasla-mın görüşülerek ~~okunması~~ onanması.
- 5) Yönetim kurulu başkanının ücreti ile yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının saptanması,
- 6) Yönetim kurulunun aklanması,